

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**
Wydział Inwestycji i Rozwoju

Łódź, 16 września 2024 r.

IR-II.431.4.2024

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja, ocena sposobu i terminowości wykonania zadania pn.: „ Remont dróg powiatowych na terenie powiatu wieluńskiego ”, objętego dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dofinansowania na podstawie umowy nr 25/P/2023 z dnia 04.04.2023 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Starostwo Powiatu Wieluńskiego, pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98 - 300 Wieluń.
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Maciej Bryś, Starosta Powiatu Wieluńskiego
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Iwona Wieteska – z-ca kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, Pani Dagmara Koneczna – kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Wieluniu, Pani Emilia Jędrzejewska – inspektor w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 25 sierpnia 2022 r. do dnia 2 lipca 2024 r., tj. od wpływu wniosku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, do ostatniego dnia przeprowadzania kontroli w terenie.
Kontrolujący	Izabela Fidor – inspektor w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu Wojciech Orłowski – starszy specjalista w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu Małgorzata Rejniak – starszy inspektor w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu
Nr upoważnienia	29/2024, 30/2024, 31/2041 z dnia 7 czerwca 2024 r.
Postawy prawne przeprowadzenia kontroli	a) art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 224); b) art. 31 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1983); c) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.); d) ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych; e) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 356); f) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 104); g) umowa nr 25/P/2023 z dnia 04.04.2023 r.
Termin kontroli	10 czerwca 2024 r. – 31 grudnia 2024 r., w dniach 25 czerwca 2024 r. oraz 2 lipca 2024 r. została przeprowadzona kontrola w miejscu realizacji zadania (wizja lokalna) oraz w siedzibie jednostki.
Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:	1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wydział Rozwoju i Inwestycji
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 0000; Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
wir@lodz.uw.gov.pl; <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych.
5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579).
7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.).
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz.645 ze zm.) z przepisami wykonawczymi.
9. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 747 ze zm.).
10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz.931).
11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).
12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).
17. Umowa nr 25/P/2023 z dnia 04.04.2023 r.

Określenie obszaru kontroli

Zadanie nr 45/2022 pn.: „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu wieluńskiego”.

USTALENIA KONTROLI

1. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano:

- a) zgodnie z Umową nr 25/P/2023 z dnia 04.04.2023 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu wieluńskiego” oraz wykazem wydatków kwalifikowanych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy;
- b) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- c) zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych;
- d) niezgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (brak aktualizacji wpisów w książkach dróg).

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny przeprowadzono przy udziale Pani Iwony Wieteska – z-cy kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu oraz Pani Dagmary Konecznej – kierownika Bazy Sprzętu i Transportu w Wieluniu w dniu 25.06.2024 r., natomiast w dniu 02.07.2024 r. przy udziale Pani Iwony Wieteska – z-cy kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu oraz Pani Emilii Jędrzejewskiej – inspektora w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 156 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane wykonano zgodnie z umową, nawierzchnie wszystkich odcinków są w zadowalającym stanie technicznym z następującymi uwagami:

- a) na drodze nr 4505E znaki T-6a i D-1 są zarośnięte drzewem i wymagają przestawienia a nawierzchnia na brzegach jest przerośnięta roślinnością. Na drodze nr 4533E znak A-3 należy odsłonić (zarośnięty drzewem) a znaki D-1 i T-6a stojące naprzeciwko wymagają umycia, gdyż są prawie nieczytelne. Na wszystkich czterech odcinkach dróg (nr 4519E, nr 4520E, nr 4505E, nr 4533E) nawierzchnia do poprawy szczególnie na początku i końcu każdego odcinka. W tych miejscach najbardziej widoczne są ubytki, wykruszenia powierzchni asfaltowej lub jej zderzenie kołami pojazdów.
- b) na początku zakresu robót odcinka drogi nr 4510E występuje wyłuszczenie nawierzchni przy połączeniu z drogą krajową (do naprawy). Tablicę informacyjną na końcu remontowanego odcinka drogi na 4509E należy odwrócić o 180 stopni.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Beneficjent wywiązał się terminowo z obowiązku przekazania sprawozdania o realizacji zadania.

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Nieczytelne oznakowanie pionowe oraz ubytki i wykruszenia nawierzchni mogą powodować zmniejszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Starostwa Powiatu Wieluńskiego w skontrolowanym zakresie pozytywnie z uchybieniami.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatu Wieluńskiego w dniu 25 czerwca 2024 r. pod poz. Nr 13 w Księdze Kontroli w dniu 2 lipca 2024 r. pod poz. Nr 14 w Księdze Kontroli.
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Starostwa Powiatu Wieluńskiego oceniono pozytywnie z uchybieniami.
Zalecenia	W związku z uwagami, opisanymi w punkcie 2ab (ogłędziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania) projektu wystąpienia pokontrolnego, zalecam ich wykonanie oraz potwierdzenie tego dokumentacją fotograficzną (stosownymi zdjęciami potwierdzającymi wykonanie) z podziałem na numerację odcinków dróg, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: malgorzata.rejniak@lodz.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Inwestycji i Rozwoju ŁUW.
Pouczenia	<ol style="list-style-type: none">1. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. z 2020 r. poz. 224) Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Na jego wniosek, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.2. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.3. O sposobie wykonania zalecenia, proszę powiadomić mnie niezwłocznie za pośrednictwem Wydziału Inwestycji i Rozwoju ŁUW w Łodzi w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Bartłomiej Konieczny Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju